

UCHWAŁA NR XLVII.430.2014
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 25 września 2014r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2014r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 808.755 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII.371.2013 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2014 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 23.483 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 23.483 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 675.666 zł, w tym: ogólna 100.000 zł, celowa 575.666 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 105.458.446 zł.
2. Plan wydatków ogółem 102.212.030 zł.
3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 3.246.416 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 5.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014r. po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 808.755 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII.371.2013 Rady Powiatu Elckiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2014 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 23.483 zł, w tym 12.488 zł przeznacza się na odprawy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przechodzących na emeryturę (Bursa Szkolna) oraz 10.995 zł – na wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych (Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 675.666 zł, w tym: ogólna 100.000 zł, celowa 575.666 zł.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.152.2014 z dnia 25.08.2014r.) polegającą na zmniejszeniu planu dotacji w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 118.000 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.153.2014 z dnia 26.08.2014r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 381.975 zł.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.169.2014 z dnia 28.08.2014r.) zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 50.390 zł na wyposażenie stanowiska pracy w celu wykonywania kart parkingowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.181.2014 z dnia 09.09.2014r.) zwiększono plan dotacji w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 14.200 zł. Środki przeznacza się na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku za I półrocze 2014r.

Zwiększono dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 123.000 zł oraz wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 73.000 zł i w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 50.000 zł. Środki otrzymane z tytułu opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planuje się przeznaczyć na: usunięcie awarii wiaduktu w miejscowości Skomack Wielki w ciągu drogi powiatowej nr 1852N, wykonanie remontu parkingu i wjazdów na ulicy Kolejowej w Elku oraz udzielenie dotacji celowej Gminie Miastu Elk na „Przebudowę ulicy Kilińskiego w Elku – Etap I”.

W związku z przyjęciem dwóch wychowanków do Domu Rodzinnego w Starych Juchach z powiatu bartoszyckiego, wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 7.280 zł. Środki będą wydatkowane na zakup tapczanów i mebli do pokoju dziecięcego oraz pomocy naukowych i książek.

Przeniesiono środki między rozdziałami 85295 Pozostała działalność i 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w planie dochodów w wysokości 95.000 zł i w planie wydatków w wysokości 125.000 zł. Zmian dokonano z racji zmiany klasyfikacji rozdziału realizowanego programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Jednocześnie między paragrafami dokonano zmian, które wynikają ze zmiany formy zatrudnienia terapeutów.

W planie wydatków w ramach rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 7.651 zł. Środki będą wydatkowane na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, podatek od nieruchomości oraz zakup drobnych materiałów biurowych.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przesunięto środki między paragrafami w wysokości 13.246 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Zespołu Szkół nr 3.

Wprowadzono zmiany na kwotę ogółem 130.480 zł między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 85410 Internaty i bursy szkolne. Zmiany dotyczą wypłaty wynagrodzeń netto za miesiąc październik w Zespole Szkół nr 6.

W związku z tym, iż od wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej nie jest naliczany Fundusz Pracy oraz w celu uzupełnienia ZFŚS i wynagrodzeń rodzinom zawodowym w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze dokonano zmian między paragrafami środków w wysokości 3.005 zł.

W planie wydatków Bursy Szkolnej w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne przeniesiono środki między paragrafami w wysokości 13.050 zł w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń oraz wydatków na ZFŚS.

Przychody budżetu 2014 po zmianach wyniosą 2.607.665 zł, na które składają się:

- wolne środki pozostałe z lat ubiegłych w wysokości 2.607.665 zł.

Rozchody wyniosą 246.416 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczki w wysokości 246.416 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Nadwyżka budżetu wynosi 3.246.416 zł (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały).